

102035

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992284528001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DINAGT S.A.

EXPEDIENTE 102035

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

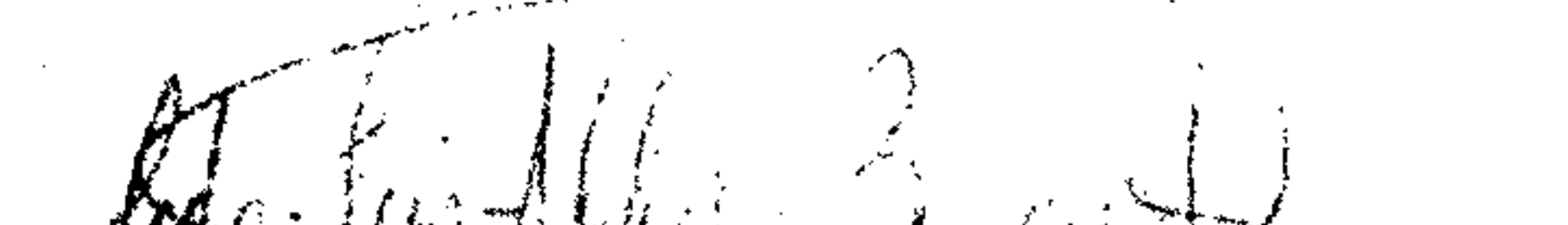
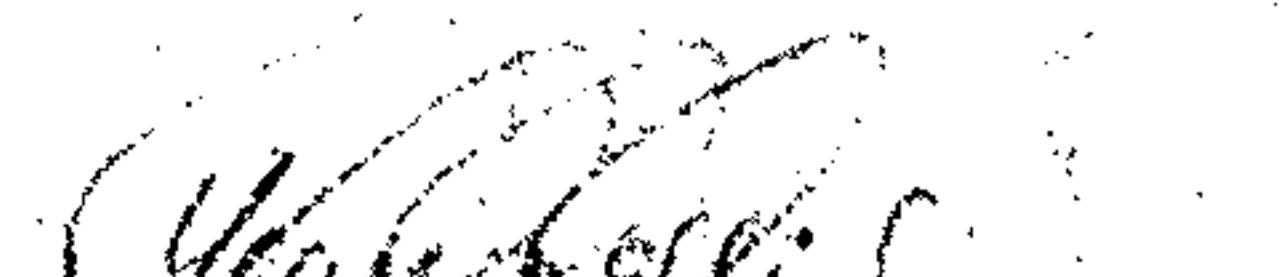
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	313	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	315	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	317	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-			
NO RELACIONADOS						
LOCALES	319	+	-			
DEL EXTERIOR	320	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	45,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	341	+	70.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	70.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE REGISTROS DE SOCIEDADES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	3.829,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	1.259,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	2.770,56	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	351	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	352	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	353	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS				LOCAL	+	-
LOCALES	354	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	355	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	356	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	357	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS				LOCAL	+	-
LOCALES	358	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	359	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	72.815,56	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
TOTAL PASIVO						

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-GER2006-0798 A 01-12-06

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-
					NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL PASIVOS Y GASTOS	+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		
			DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TRANSFERENCIAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	71.972,74	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			DEL EXTERIOR	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
			DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES			+	-	PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
ANTICIPO PAGADO			+	71.972,74	(-) ANTICIPO PAGADO		
RETENCIONES			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			+	24,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	18,76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	IMPUESTO A FAVOR COMPAÑÍA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	IMPUESTO PROVISIONADO		
TOTAL PASIVO			+	843,29			
TOTAL ACTIVO			+	72.815,53	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	USD	IMPORTE	USD
IMPORTE A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 FIRMA CONTADOR					
LUIS BOWEN A.						FREDDY CASSINE II					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1301339290						0906145255001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071614-001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

3 3 9 2 5 0

799

RUC No.

PAÑAS

: 179071614/001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01

24 ABR. 2003

17-010-001127-1
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20080424
BANCO DE GUAYMALIT